



Via Rugabella, 17 - 20122 Milano
info@metextragroup.com - www.metextragroup.com
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Amiral S.r.l
Capitale sociale € 2.374.631,67 i.v.
C.F. 00849720156 - P.IVA 12592030154

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U.F. sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 22 giugno 2023 in un'unica convocazione

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la "Relazione") è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group S.p.A. ("Met.Extra Group" o la "Società") in conformità all'art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 ("T.U.F."), in virtù della convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società fissata per il giorno 22 giugno 2023 in unica convocazione, alle ore 10.30, presso la sede legale della Società, Via Rugabella n. 17, 20122 Milano (l'"Assemblea Ordinaria").

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno ("*Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti*").

Si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure (come nel caso di specie, essendo l'emittente una holding di partecipazioni) entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, c.c.).

Il Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group S.p.a. ha approvato il progetto di bilancio in data 2 maggio 2023, rispettando, quindi, il termine previsto dall'art. 154-ter, comma 1, del TUF. Il progetto di bilancio è stato sottoposto alla Società di Revisione ed al Collegio Sindacale lo stesso giorno.

Ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1-bis, del D.Lgs. 58/1998, la relazione finanziaria annuale di Met.Extra Group, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, corredata dalle relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale, e le relazioni indicate nell'articolo 153 del D.Lgs. 58/1998, saranno messe a disposizione del pubblico entro il 31 maggio 2023, presso la sede legale della Società, sul sito internet della società (www.metextragroup.com) nella sezione "Investor Relations / Assemblee" e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.

La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998, in conformità alle linee guida emanate da Borsa Italiana, sarà messa a disposizione del pubblico nei medesimi termini.

2) Approvazione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Gli azionisti sono chiamati ad approvare la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del T.U.F., che sarà messa a disposizione del pubblico entro il 31 maggio 2023, presso la sede legale della Società, sul sito internet della società (www.metextragroup.com) nella sezione "Investor Relations / Assemblee" e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.



3) Conferma amministratore cooptato ovvero nomina di nuovo amministratore

Si rammenta che il C.d.A. del 3 marzo 2023 ha cooptato come amministratore, in seguito al decesso dell'amministratore Gastone Perini, Sarah Rocchi, che ha assunto la qualifica di amministratore non indipendente. Ex art. 2386, 1° comma, c.c., la carica scade con l'assemblea del 22 giugno 2023. Gli azionisti sono pertanto chiamati a confermare l'amministratore cooptato ovvero a nominare un nuovo amministratore, anche ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale.

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al presente punto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul Sito Internet (www.metextragroup.com) nella sezione "Investor Relations / Assembly" nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage", gestito da Bit Market Service S.p.A., consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano, 22 maggio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

prof. Roberto Moro-Visconti